

**UCHWAŁA NR 26/IV/2015
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok a mianowicie:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r:

Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.507.129zł,

- a) wydatki bieżące 1.081.107zł
- b) wydatki majątkowe 426.022zł”.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

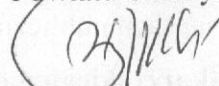
§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Skarżyskiego


Bożena Bętkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	960 169
	80130		Szkoły zawodowe	960 169
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 169
852			Pomoc społeczna	400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400
bieżące				960 569
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				960 169
Ogółem:				960 569
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				960 169

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
720			Informatyka	0
	72095		Pozostała działalność	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	255
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 402
		4309	Zakup usług pozostałych	-650
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 147
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605
801			Oświata i wychowanie	960 169
	80130		Szkoły zawodowe	960 169
		3111	Świadczenia społeczne	60 848
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 740
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	80 476
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530
		4301	Zakup usług pozostałych	785 991
		4431	Różne opłaty i składki	9 414
852			Pomoc społeczna	400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400
		3110	Świadczenia społeczne	400
Razem bieżące				960 569,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	361 346
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-68 654
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 654
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-261 346
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-261 346
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-261 346
801			Oświata i wychowanie	-50 000
	80111		Gimnazja specjalne	-50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-50 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000
Razem majątkowe				0,00
Ogółem				960 569,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/IV/2015

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r."

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11
1	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy Placu Floriańskim będącym własnością Powiatu Skarżyskiego	-261 346	-261 346			A. 0 B. C. 0 D. 0		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	801	80111	Zakup samochodu służbowego	-50 000	-50 000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.
3	853	85333	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	-50 000	-50 000			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.
Ogółem				-361 346	-361 346	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6					7		8
1	600	60078	Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37	1 454 399	430 000	430 000			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 454 399	430 000	430 000	0	0	0 0			
2	600	60014	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	460 546	411 346	411 346			A. 0 B. C. 0 D. 0		Zarząd Dróg Powiatowych	
			wydatki bieżące									

			wydatki majątkowe	460 546	411 346	411 346	0	0	0	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej	5 130 936	10 500	10 500	0		A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 130 936	10 500	10 500	0	0		0	0
4	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	-490 500	-490 500	-490 500			A. B. C. D.	0 0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	-490 500	-490 500	-490 500	0	0		0	0
Ogółem 600				6 555 381	361 346	361 346	0	0		0	0
wydatki bieżące				0	0	0	0	0		0	0
wydatki majątkowe				6 555 381	361 346	361 346	0	0		0	0
5	801	80130	Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych	362 013	280 694				A. B. C. D.	0 0 0 0	280 694
			wydatki bieżące	362 013	280 694	0	0	0			
			wydatki majątkowe				0	0		0	280 694
Ogółem 801				362 013	280 694	0	0	0		0	280 694
wydatki bieżące				362 013	280 694	0	0	0		0	0
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		0	280 694
Ogółem				6 917 394	642 040	361 346	0	0		0	280 694
wydatki bieżące				362 013	280 694	0	0	0		0	0
wydatki majątkowe				6 555 381	361 346	361 346	0	0		0	280 694

Zmiany w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt:</u> Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat	2015	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	679 475	679 475
						wydatki bieżące	679 475	679 475
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	679 475	679 475
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
2	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt:</u> Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych	2015-2016	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	362 013	280 694
						wydatki bieżące	362 013	280 694
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	362 013	280 694
						wydatki majątkowe	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na	0	0

	wydatki refundowane ze środków UE	
Ogółem wydatki	1 041 488	960 169
<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 041 488</i>	<i>960 169</i>
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 041 488	960 169
<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Z rezygnacji z realizacji zadań ujętych w wykazie inwestycji rocznych na 2015 rok :

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy Placu Floriańskim będącym własnością Powiatu Skarżyskiego – 261.346zł,

- Zakup samochodu służbowego dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 50.000zł

- Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy – 50.000zł

oraz zmniejszenia planu na zadaniu „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.” o 490.500zł i przeniesienie planowanych kwot na ponowne otwarcie zadań:

- „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” z planowanymi w 2015r wydatkami w wysokości 411.346zł, co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego i daje możliwość ubiegania się o środki z rezerwy z budżetu państwa.

- „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37” o wydatkach w 2015 roku – 430.000zł. Stanowi to wkład własny (około 20% wartości wydatków kwalifikowalnych) powiatu konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków popowodziowych

- „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w kwocie zł: 10.500 w związku z koniecznością zapłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje.

2. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak FN.312.1.2014.GS z dnia 08.01.2015r – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej przez placówkę darowizny w wysokości 400zł na kieszonkowe dla wychowanków

3. Pisma Zespołu realizującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” z dnia 12.01.2015r – przeniesienie planu wydatków projektu pomiędzy paragrafami w celu zapłaty faktury za usługi internetowe za m-c grudzień, które nie wpłynęły, a więc nie zostały zapłacone w 2014 roku jak były planowane. Zachodzi konieczność ich zapłaty w styczniu br, co powoduje potrzebę zwiększenia planu na paragrafach dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne. Poza tym należy wykonać pracownikowi specjalistyczne badania dla kierowców co da możliwość zawarcia z nim umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych związanych z realizacją projektu na terenie całego powiatu.

4. Umowy nr 2014-1-PL01-KA102-001086 na dofinansowanie projektu „Staż zagraniczny uczniów technikum – inne spojrzenie na świat” w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych do czerwca 2016r, ale wydatki będą poniesione w 2015 roku. Wartość projektu w przeliczeniu na polską walutę wynosi 679.475 zł

5. Umowy nr 2014-1-PL01-KA102-000749 na dofinansowanie projektu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany będzie do 31.07.2016r przez Zespół Szkół Technicznych. Wartość projektu wynosi 362.013zł.